

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

北京基酒在线科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以微信短消息方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏荣斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科技股份有限公司审计报告》（安礼会审字（2025）第 025100007 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司资本公积为 4,979,845.43 元，未分配利润为-13,831,911.72 元，净利润为-2,561,210.75 元。本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于监事会关于董事会对 2025 年度财务报告非标准审计意见的说明的审核意见的议案》

1. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京基酒在线科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（安礼会专审字（2025）第 025100001 号），公司董事会出具了《董事会对 2025 年度财务报告非标准审计意见的说明》，公司监事会对此出具了相关审核意见。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京基酒在线科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日